

上海大屯能源股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2015 年 4 月 24 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议表决通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2015 年第一季度报告审核意见的议案》。

公司 2015 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

由于公司第五届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第六届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。经与有关股东单位协商，公司监事会建议牛旭亭、王明山、郝峡作为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：

1. 审议确定牛旭亭先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议确定王明山先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议确定郝峡女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选举确定后，将与公司民主选举产生的宣卫东、向开满 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

附件：1. 上海大屯能源股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

2. 上海大屯能源股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历

上海大屯能源股份有限公司监事会

2015 年 4 月 24 日

附件 1

上海大屯能源股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

牛旭亭先生：汉族，山西长治人，1963 年 2 月出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员，1981 年 12 月参加工作。1981.12~1986.08，中煤第一建设公司第十工程处矿建一工区团总支书记；1986.08~1991.09，中煤第一建设公司第十工程处办公室秘书；1991.09~1992.03，中煤第一建设公司第十工程处团委书记；1992.03~1993.08，中煤第一建设公司团委常委；1993.08~1994.03，中煤第一建设公司党委组织部干部科科长；1994.03~1995.05，中煤第一建设公司人劳处科长；1995.05~1996.02，中煤第一建设公司办公室秘书；1996.02~2003.08，中煤第一建设公司办公室副主任；2003.08~2005.01，中煤第一建设公司办公室主任；2005.01~2010.08，中煤第一建设公司总经理助理、31 处党委书记、副处长；2010.08~2012.02，中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；2012.02~2015.03，中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司监事、党委副书记、纪委书记；2015.03 至今，大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

王明山先生：汉族，1963 年 8 月出生，1982.07 毕业于武汉理工大学。1982.07~1993.02，大屯煤电公司财务处会计员；1993.03~1994.09，大屯煤电公司汽车队经营部部长；

1994.10~2000.11 ， 大 屯 煤 电 公 司 财 务 处 科 长 、 副 处 长 ；
2000.12~2003.05 ， 大 屯 煤 电 公 司 董 事 会 资 产 经 营 部 副 主 任 ， 主 持 工
作 ； 2003.06~2006.05 ， 大 屯 煤 电 公 司 董 事 会 审 计 部 部 长 ；
2006.06~2011.08 ， 大 屯 煤 电 公 司 党 校 副 校 长 、 培 训 中 心 主 任 ；
2011.09~2014.02 ， 江 苏 大 屯 铝 业 有 限 公 司 党 委 书 记 ； 2014.02 至 今 ，
上 海 大 屯 能 源 股 份 有 限 公 司 纪 委 副 书 记 、 纪 委 监 察 审 计 部 部 长 。 上
海 大 屯 能 源 股 份 有 限 公 司 第 二 、 三 届 监 事 会 监 事 。

郝峡女士：汉族，山西大同人，1979年9月出生，大学本科学历，经济师职称，中共党员。2002.08~2008.07，煤炭科学研究总院财务服务中心出纳、会计、会计室主任；2008.08~2011.12，煤炭科学研究总院企业管理部投资管理；2012.01~2014.08，浙江煤科清洁能源有限公司财务总监；2014.02至今，煤炭科学技术研究院有限公司资产财务部主任助理；2014.08至今，浙江煤科清洁能源有限公司监事会主席。

附件 2

上海大屯能源股份有限公司

第六届监事会职工代表监事简历

宣卫东先生：汉族，江苏苏州人，1963 年 12 月出生，大学本科
学历，高级经济师，中共党员，1981 年 4 月参加工作。1990.04
~1994.10，大屯煤电公司选煤厂组织科副科长；1994.10 ~2001.06，
大屯煤电公司办公室秘书科副科长、科长；2001.06 ~2007.01，上海
大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处副处长；2007.01
~2007.08，上海大屯能源股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处
副处长（主持工作）；2007.08~ 2010.08，上海大屯能源股份有限公
司办公室主任、董事会秘书处处长；2010.08 ~2011.01，上海大屯能
源股份有限公司法律事务部部长；2011.01 至今，上海大屯能源股份
有限公司总法律顾问，法律事务部部长。上海能源第三、四、五届
监事会职工代表监事。

向开满先生：汉族，湖南常德人，1966 年 3 月出生，1988 年 6
月加入中国共产党，1988 年 7 月参加工作，本科学历，高级经济师。
1988.07~1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿地质测量科技术员；
1988.11~1991.12，大屯煤电公司矿建工程公司技术员、助理工程师；
1992.01~1994.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科员；
1994.06~1996.05，大屯煤电公司干部处干部管理科副科长；
1996.05~2001.06，大屯煤电公司干部处干部管理科科长；

2001.06~2003.05，大屯煤电公司干部处副处长；2003.06~2006.06，大屯煤电公司干部处处长；2006.07~2011.08，上海大屯能源股份有限公司物资贸易部经理、党委副书记；2011.09~2012.04，上海大屯能源股份有限公司培训中心主任；2012.04~2014.02，上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼培训中心主任；2014.02至今，任上海大屯能源股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长。